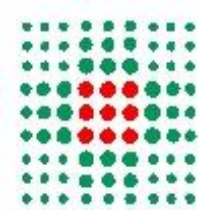


# **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021**

## **AUSL BOLOGNA**



# Bilancio economico preventivo 2021

I dati economici rappresentati nel preventivo 2021 riflettono l'impegno dell'Azienda:

1. nella gestione della pandemia da Covid-19,
2. nell'avvio e nell'implementazione della campagna vaccinale,
3. nella ripresa dell'attività ordinaria di ricovero e ambulatoriale sospesa nelle prime fasi dell'epidemia durante l'anno 2020.

Come da indicazioni regionali fornite con nota PG/2021/0956640 del 14/10/2021 il bilancio economico preventivo aziendale presenta un risultato in linea con gli esiti della verifica di settembre, così come concordato durante gli incontri con la Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, ossia una perdita pari a -47,358 milioni di euro.

La programmazione sanitaria ed economica aziendale è coerente con le linee programmatiche Regionali.

# Bilancio economico preventivo 2021

## valore in migliaia di euro

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Δ prev21/ cons20	Δ%prev21 / cons20	Δ prev21/ cons19	Δ%prev21/ cons19
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.880.074</b>	<b>1.973.876</b>	<b>1.964.110</b>	<b>- 9.765</b>	<b>-0,5%</b>	<b>84.036</b>	<b>4,5%</b>
<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.612.017</b>	<b>1.733.001</b>	<b>1.709.934</b>	<b>- 23.068</b>	<b>-1,3%</b>	<b>97.917</b>	<b>6,1%</b>
Rettifiche contributi c/esercizio	- 2.956	- 2.069	- 4.671	- 2.602	125,8%	-1.715	58,0%
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	185.519	161.222	169.042	7.820	4,9%	-16.478	-8,9%
Concorsi, recuperi e rimborsi	17.266	25.239	21.036	- 4.203	-16,7%	3.770	21,8%
<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	<b>24.103</b>	<b>15.891</b>	<b>21.517</b>	<b>5.626</b>	<b>35,4%</b>	<b>-2.586</b>	<b>-10,7%</b>
<b>Utilizzo fondi quote contributi anni precedenti</b>	<b>11.031</b>	<b>15.222</b>	<b>22.268</b>	<b>7.046</b>	<b>46,3%</b>	<b>11.237</b>	<b>101,9%</b>
Altri ricavi	33.092	25.370	24.984	- 386	-1,5%	-8.108	-24,5%
<b>Costi della produzione</b>	<b>1.868.134</b>	<b>1.946.365</b>	<b>2.017.563</b>	<b>71.198</b>	<b>3,7%</b>	<b>149.429</b>	<b>8,0%</b>
Acquisto beni di consumo	188.865	215.079	222.184	7.105	3,3%	33.320	17,6%
Acquisto servizi sanitari	1.064.399	1.068.920	1.115.695	46.775	4,4%	51.296	4,8%
Acquisto servizi non sanitari	87.010	96.916	112.664	15.748	16,2%	25.653	29,5%
Manutenzione e riparazione	23.648	26.880	27.958	1.078	4,0%	4.310	18,2%
Godimento beni di terzi	8.720	11.000	12.491	1.492	13,6%	3.771	43,2%
Personale dipendente	425.993	444.123	462.620	18.497	4,2%	36.627	8,6%
Ammortamenti e svalutazioni	37.900	39.102	37.545	- 1.557	-4,0%	-355	-0,9%
Accantonamenti	34.255	45.145	22.814	- 22.331	-49,5%	-11.441	-33,4%
Altri costi compreso variazione rimanenze	- 2.657	- 800	3.592	-	0,0%		
<b>Interessi</b>	<b>273</b>	<b>363</b>	<b>- 0</b>	<b>- 363</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-273</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>31.715</b>	<b>33.420</b>	<b>34.578</b>	<b>1.158</b>	<b>3,5%</b>	<b>2.863</b>	<b>9,0%</b>
<b>Proventi Straordinari</b>	<b>20.132</b>	<b>6.339</b>	<b>40.673</b>	<b>34.334</b>	<b>541,7%</b>	<b>20.541</b>	<b>102,0%</b>
<b>Risultato di Esercizio</b>	<b>83</b>	<b>66</b>	<b>- 47.358</b>	<b>- 47.425</b>		<b>-47.441</b>	

# Programmazione finanziaria 2021

## Contributi in c/esercizio

Finanziamenti anni 2020 - 2021				
	2020	2021	2021vs2020	
Decreti emergenziali	43.010.733 €	23.833.719 €	- 19.177.014 €	
Fondo Sociale Europeo (FSE) COVID 19	9.502.002 €	- €	- 9.502.002 €	
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) COVID 19	32.245.076 €	- €	- 32.245.076 €	
Struttura commissariale	14.047.104 €	- €	- 14.047.104 €	
<b>Finanziamenti per Emergenza Covid</b>	<b>98.804.914,30 €</b>	<b>23.833.719,17 €</b>	<b>-74.971.195,13 €</b>	<b>-75,9%</b>
Q/capitaria al netto 93,392 ml. (FRNA disabili)	1.381.831.649 €	1.409.057.527 €	27.225.878 €	
Integrazione a sostegno equilibrio USL	13.362.659 €	36.756.729 €	23.394.070 €	
<b>Finanziamenti per Quota capitaria e integrazione Equilibrio</b>	<b>1.395.194.308,00 €</b>	<b>1.445.814.256,00 €</b>	<b>50.619.948,00 €</b>	<b>3,6%</b>
FRNA FSR 273.798 ml. con 93,392 ml. (disabili)	77.228.165 €	74.498.850 €	- 2.729.315 €	
FRNA	15.552.674 €	19.814.467 €	4.261.793 €	
FNA dopo di noi	14.808.804 €	12.704.542 €	- 2.104.262 €	
<b>Finanziamenti per FRNA FNA e Dopo di noi</b>	<b>107.589.642,85 €</b>	<b>107.017.859,15 €</b>	<b>- 571.783,70 €</b>	<b>-0,5%</b>
Altri finanziamenti indistinti	108.822.049 €	112.336.792 €	3.514.743 €	
Sanità Penitenziaria	2.424.654 €	2.424.654 €	- €	
Farmaci innovativi oncologici e non	5.335.563 €	7.012.247 €	1.676.684 €	
Manovra ticket famiglie numerose mezzi RER	2.151.287 €	1.725.088 €	- 426.199 €	
Trasferimenti per emotrasfusi	2.700.000 €	2.700.000 €	- €	
Altri Finanziamenti extra Fondo	2.090.817 €	583.470 €	- 1.507.347 €	
<b>Totale Altri finanziamenti da Fondi vincolati ed extra Fondo</b>	<b>123.524.369,86 €</b>	<b>126.782.250,89 €</b>	<b>3.257.881,03 €</b>	<b>2,6%</b>
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.468.456 €	2.468.456 €	0 €	
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.034.806 €	2.034.806 €	0 €	
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.331.620 €	1.810.265 €	- 521.355 €	
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	225.000 €	172.337 €	- 52.663 €	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	828.348 €	-	- 828.348 €	
<b>Totale Finanziamenti per ricerca</b>	<b>7.888.230,80 €</b>	<b>6.485.863,63 €</b>	<b>- 1.402.367,17 €</b>	<b>-17,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.733.001.465,81 €</b>	<b>1.709.933.948,84 €</b>	<b>-23.067.516,97 €</b>	<b>-1,3%</b>

# Bilancio economico preventivo 2021

## Andamento Valore della Produzione

	2019	2020	2021	2021vs 2019		2021vs 2020	
				V.A.	V.%	V.A.	V.%
<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.612.016.931</b>	<b>1.733.001.466</b>	<b>1.709.933.949</b>	<b>97.917.018</b>	<b>6%</b>	<b>- 23.067.517</b>	<b>-1%</b>
<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>185.519.489</b>	<b>161.221.735</b>	<b>169.041.868</b>	<b>- 16.477.621</b>	<b>-9%</b>	<b>7.820.133</b>	<b>5%</b>
a) mobilità attiva infra ed extra regionale	142.354.745	124.354.814	129.576.344	- 12.778.400	-9%	5.221.530	4%
b) Attività Libero Professionale	16.609.731	11.524.120	13.791.980	- 2.817.750	-17%	2.267.860	20%
<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	<b>24.103.192</b>	<b>15.890.883</b>	<b>21.517.170</b>	<b>- 2.586.022</b>	<b>-11%</b>	<b>5.626.287</b>	<b>35%</b>
<b>Altri ricavi /Utilizzo contributi anni precedenti - diversa allocazione contributi regionali-</b>	<b>11.031.360</b>	<b>15.221.786</b>	<b>22.267.979</b>	<b>11.236.619</b>	<b>102%</b>	<b>7.046.193</b>	<b>46%</b>
<b>Rettifiche contributi in c/esercizio</b>	<b>- 2.955.581</b>	<b>- 2.068.805</b>	<b>- 4.670.689</b>	<b>- 1.715.108</b>	<b>58%</b>	<b>- 2.601.884</b>	<b>126%</b>
<b>Concorsi Recupero e Rimborsi</b>	<b>17.266.437</b>	<b>25.238.722</b>	<b>21.035.950</b>	<b>3.769.513</b>	<b>22%</b>	<b>- 4.202.772</b>	<b>-17%</b>

# Bilancio economico preventivo 2021

## Andamento Costi

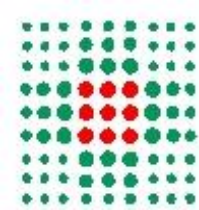
				2021vs2019		2021vs2020	
	2019	2020	2021	V.A.	V.%	V.A.	V.%
<b>a) Beni di consumo</b>	<b>188.864.585</b>	<b>215.079.222</b>	<b>222.184.326</b>	<b>33.319.741</b>	<b>18%</b>	<b>7.105.104</b>	<b>3%</b>
Farmaci	103.976.266	99.486.332	113.773.218	9.796.952	9%	14.286.886	14%
Dispositivi Medici e IVD -(di cui Acquisti Centralizzati 8.500.000 solo anno 2020 )	49.217.115	68.177.106	70.126.821	20.909.705	42%	1.949.715	3%
Dispositivi di Protezione Individuale comprende quota distribuita da AOU Parma e AUSL Reggio emilia	12.000	13.605.701	2.093.529	2.081.529	17346%	- 11.512.172	-85%
Materiale di guardaroba e pulizia comprende (DPI e materiale per sanificazione)	1.130.637	3.210.680	5.001.181	3.870.544	342%	1.790.501	56%
<b>b) Servizi sanitari</b>	<b>1.064.399.306</b>	<b>1.068.920.188</b>	<b>1.115.694.885</b>	<b>51.295.579</b>	<b>5%</b>	<b>46.774.697</b>	<b>4%</b>
Mobilità passiva infra provinciale vs Azienda Ospedaliera di Bologna	294.933.756	293.032.778	308.431.889	13.498.133	5%	<b>15.399.111</b>	<b>5%</b>
Mobilità passiva infra provinciale vs IOR	27.454.966	24.899.949	26.582.556	-872.410	-3%	<b>1.682.607</b>	<b>7%</b>
Specialistica da privato -recupero liste di attesa	23.610.940	22.081.738	26.505.720	2.894.780	12%	<b>4.423.982</b>	<b>20%</b>
Degenza da privato compresi ricoveri covid	56.344.385	51.595.799	59.528.200	3.183.815	6%	<b>7.932.401</b>	<b>15%</b>
Utilizzo spazi per attività chirurgica presso Strutture private accreditate	-	3.880.213	5.849.257	5.849.257		<b>1.969.044</b>	<b>51%</b>
Rimborsi costi Dispositivi di Protezione Individuale sostenuti da case di cura private e strutture socio sanitarie	-	9.964.383	9.465.925	9.465.925		- 498.459	-5%
Test rapidi presso farmacie pubbliche e private	-	1.601.030	4.100.000	4.100.000		2.498.970	156%
Servizi socio sanitari- Frna potenziamento attività domiciliare ANT riabilitazione e Budget di Salute	141.205.238	141.692.529	149.178.996	7.973.758	6%	7.486.467	5%
Trasporti sanitari	37.454.588	40.699.898	42.542.735	5.088.147	14%	1.842.837	5%
Attivazione USCA ambulatori blu e altre attività dei MMG	95.355.795	102.896.518	106.266.618	10.910.823	11%	3.370.100	3%
Attività libero professionale	12.008.809	8.859.650	10.625.000	-1.383.809	-12%	1.765.350	20%

# Bilancio economico preventivo 2021

## Andamento Costi

	2019	2020	2021	2021 vs 2019		2021 vs 2020	
				V.A.	V.%	V.A.	V.%
<b>c) Servizi non sanitari</b>	<b>84.596.092</b>	<b>94.010.631</b>	<b>109.211.512</b>	<b>24.615.420</b>	<b>29%</b>	<b>15.200.881</b>	<b>16%</b>
Pulizie e Sanificazione	11.938.064	18.276.653	22.000.000	10.061.936	84%	3.723.347	20%
Lavanderia e Smaltimento rifiuti e Mensa	17.692.918	17.754.689	18.900.000	1.207.082	7%	1.145.311	6%
Trasporti non sanitari	3.147.818	6.088.970	7.290.000	4.142.182	132%	1.201.030	20%
Utenze	17.197.980	16.681.229	17.442.422	244.442	1%	761.193	5%
Servizi di prenotazione da pubblico e da privato	11.780.012	10.931.941	14.393.998	2.613.986	22%	3.462.057	32%
Servizi di check point - prevenzione COVID 19	-	1.195.900	3.900.000	3.900.000		2.704.100	226%
Servizi di gestione dei magazzini	1.368.500	1.406.955	1.800.000	431.500	32%	393.045	28%
Servizi di Vigilanza	3.114.750	3.634.410	3.800.000	685.250	22%	165.590	5%
Rimborso Spazi per vaccinazioni e tamponi e Servizi tecnici	47.766	314.995	1.552.074	1.504.308	3149%	1.237.079	393%

	2019	2020	2021	2021 vs 2019		2021 vs 2020	
				V.A.	V.%	V.A.	V.%
<b>Personale dipendente</b>	<b>425.993.429</b>	<b>444.122.822</b>	<b>462.619.992</b>	<b>36.626.563</b>	<b>9%</b>	<b>18.497.170</b>	<b>4%</b>



# Bilancio economico preventivo 2021

## Andamento Gestione Straordinaria

				2021vs2019		2021vs2020	
	2019	2020	2021	V.A.	V.%	V.A.	V.%
<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>20.323.977</b>	<b>6.540.656</b>	<b>40.874.858</b>	<b>20.550.881</b>	<b>101%</b>	<b>34.334.202</b>	<b>525%</b>





# Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

<b>Risorse gestione FRNA a disposizione della CTSSM di Bologna Annualità 2021 Ambito territoriale Azienda USL di Bologna</b>	
<b>Fonte di finanziamento/Area di utilizzo</b>	<b>Importo €</b>
FRNA - Anziani	65.830.593,00
FRNA - Persone con disabilità	22.926.874,00
FRNA - Persone con gravissime disabilità acquisite	1.520.834,00
FRNA - Quota aggiuntiva gestioni particolari	4.035.016,00
<b>Totale FRNA</b>	<b>94.313.317,00</b>
<b>Fondo Nazionale Non Autosufficienze (FNA)</b>	<b>10.589.902,00</b>
<b>Totale risorse assegnate 2021</b>	<b>104.903.219,00</b>
<b>Accantonamento da gestione 2020</b>	<b>7.131.726,00</b>
<b>Insussistenze del passivo v/terzi</b>	<b>509,00</b>
<b>Totale risorse disponibili 2021</b>	<b>112.035.454,00</b>
<b>Costi Preventivo 2021</b>	<b>105.998.512,44</b>
<b>Accantonamento da gestione 2021</b>	<b>6.036.941,56</b>

# Investimenti da realizzare

Impieghi	Anno 2021
<b><u>Beni Immobili e Pertinenze:</u></b>	<b>10.305.231</b>
Lavori e opere edili	10.305.231
Impianti - opere elettriche e meccaniche	-
<b><u>Beni Mobili:</u></b>	<b>8.100.531</b>
Attrezzature sanitarie	2.582.877
Tecnologie informatiche	5.278.259
Mobili e Arredi e altri beni economici	239.395
<b>Totale investimenti</b>	<b>18.405.763</b>

